

87073.

CONSTRUCTORA

Fernández Santamaria Cía. Ltda.

Dirección: Tolosa N24-250 y Madrid
Teléfonos: 2566-456 - 2509-283
Campamento: Av. Ana Paredes de Alfaro
Teléfono: 2662-934 Telefax: 322-7715

QUITO - ECUADOR
Quito, 17 de Enero del 2005

Señor
CARLOS HUMBERTO FERNANDEZ CRESPO
Presente

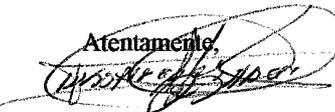
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que de acuerdo a la Junta General de Socios, celebrada en sesión del 17 de enero del 2005, se ha resuelto por unanimidad, nombrar a usted, para el cargo de Gerente de la Compañía por el período de dos años o hasta la fecha en que sea legalmente reemplazado, con las facultades y obligaciones que señalen los Estatutos y las leyes vigentes.

Como gerente tendrá usted la Representación judicial y extrajudicial.

Constructora Fernández Santamaria Cía Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Terán, el 4 de Diciembre de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución #97.1.1.12548 de 15 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil con el #071, tomo 129 del 13 de Enero de 1998. Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 20 de Abril del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto interino del cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Julio del 2001, bajo el # de repertorio 20139; debiendo anotarse además que en esta misma fecha y bajo el número del mismo repertorio queda inscrita la resolución # 01.Q.I.J. TRES MIL CIENTO VEINTE Y UNO de la Señora Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de 26 de Junio del 2001, bajo el # 3070 del Registro Mercantil tomo 132 anotado al margen de la inscripción # 071 del Registro Mercantil de 13 de Enero de 1998 a fs., 103 tomo 129.

Atentamente,


Washington Leonardo Villacís Fernández
Presidente
C.I. 170880147-5

Quito, 17 de enero del 2005

En los términos del nombramiento que antecede, Yo CARLOS HUMBERTO FERNANDEZ CRESPO, con cédula de identidad # 17-04216363, ecuatoriano, domiciliado en la Calle Tolosa N24-250, acepto el cargo de GERENTE de Constructora Fernández Santamaria Cía Ltda.
Certifico la aceptación- Fecha ut-supra

Atentamente


Carlos Humberto Fernández Crespo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1439 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO